

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАО «Матвеевское»

(к годовому общему собранию акционеров общества «24» мая 2024г.)

1. Положение общества в отрасли.

ЗАО «Матвеевское» на текущий момент ведет производственно-хозяйственную деятельность по выращиванию овощей закрытого грунта на площади 5,4 гектар и по переработке молока и выпуску кисломолочной продукции. Кроме того, на предприятии функционирует кафе-столовая-боулинг, гостиничный комплекс и детский сад. Тепличный комплекс оснащен современным оборудованием, отопление осуществляется от современной автоматизированной газовой котельной. В Обществе внедрена перспективная система биологической защиты растений. Собственная биолaborатория занимается производством энтомофагов, применяемых против клеща, трипса, которые наиболее вредоносны в защищенном грунте.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является производство овощной и молочной продукции, розничная торговля производимой продукцией, возможности дальнейшего развития производства и реализации продукции, а также развитие сопутствующих услуг. В 2023 году на Тепличном комплексе общей площадью 5,4 гектара современных теплиц получен урожай огурцов 36,6 кг с 1 кв. м., томатов 42 кг с 1 кв. м. В планах у общества строительство плодоовощного фермерского рынка на территории Одинцовского городского округа.

3. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества являются производство и реализация овощей закрытого грунта и молочной продукции и иные сопутствующие услуги. За 2023 год выручка составила 805 млн. рублей, себестоимость продаж 394 млн. рублей, валовой доход 328 млн. рублей, чистая прибыль 411 млн. рублей. Средняя численность работников Общества за 2023 год составила 161 человек, средняя месячная заработная плата в расчете на одного работника 63266 рублей. В свете задач по дальнейшему развитию

деятельности общества руководством решаются задачи и проблемы производства как овощной, так и молочной продукции.

4. Перспективы развития общества.

В связи с намеченным планом дальнейшего развития общества предполагается организация работ по решению проблем, связанных с нормальной, полноценной деятельностью предприятия, дальнейшее увеличение объемов производства овощей за счёт усовершенствованных конструкций и оборудования новых гектаров теплиц. Отличительной чертой построенного в 2015 году тепличного комплекса является новый подход к выращиванию растений. С этой целью теплицы оснащаются системами капельного полива растений, системой автоматического открывания-закрывания форточек вентиляции, системами горизонтального и бокового зашторивания, иными новациями производства. Описываемый тепличный комплекс позволяет собирать урожай дважды в год, в 2024 году планируется осуществить круглогодичный оборот выращивания огурца.

По молочному заводу основные перспективы развития связаны с обеспечением стабильного улучшения качества производимой продукции, загрузкой и ростом производственных мощностей, повышением производительности труда, максимальным удовлетворением интересов потребителей.

5. Отчет по выплате дивидендов по акциям.

Совет директоров общества рекомендует направить прибыль на выплату дивидендов по результатам 2023 финансового года по обыкновенным именным акциям в общей сумме 92 947 680 рублей.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия.

Основными факторами риска являются усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых, реконструкцией существующих мощностей, повышение тарифов естественными монополиями, рост цен на сырье и используемые в производстве материалы, возможность снижения спроса на продукцию, что может быть вызвано в целом падением платежеспособности потребителей, сужением рынка сбыта. Кроме того, факторами риска являются последствия санкционных и др. мер в отношении страны, в частности удорожание импортного оборудования и комплектующих, в перспективе могущих повлиять на удорожание стоимости производимого продукта.

7. Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (биографические данные, владение акциями в течение отчетного года).

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор Агеенкова Елена Вячеславовна, 1979 г.р.

9. Состав совета директоров (биографические данные, владение акциями в течение одного года).

Совет директоров общества состоит из 5 человек:

Кырин Николай Васильевич 1950 г.р.,
Нилов Дмитрий Анатольевич 1967 г.р.,
Ромашин Руслан Павлович 1973 г.р.,
Высоцкий Вадим Валерьевич 1969 г.р.,
Курбатов Юрий Анатольевич 1961 г.р.

Количество акций, которыми владеют члены Совета директоров, за 2023 год не изменилось.

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

ЗАО "Матвеевское" поддерживает, в своей деятельности соблюдает и руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком России, его разделы не утверждены Советом Директоров, однако одобрены и активно пропагандируются в Обществе. Сведения о нарушении Обществом Кодекса корпоративного управления отсутствуют, о данном факте свидетельствует отсутствие указаний, либо замечаний в адрес общества от Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, от Акционеров и других потребителей.

Генеральный директор
ЗАО «Матвеевское»



 Агеенкова Е.В.